

**Projekty uchwał, dot. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 czerwca 2013r.:**

- uchwała o wyborze przewodniczącego ZWZ,

*„Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [imię i nazwisko]. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- uchwała o przyjęciu porządku obrad ZWZ,

*„Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 16.05.2013 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,

*„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,

*„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Berling za rok obrotowy 2012,

*„Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Berling w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Berling za rok obrotowy 2012,

*„Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Berling za rok obrotowy 2012. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2012 członkowi Zarządu Spółki,

*„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Hannie Berling absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2012 członkowi Zarządu Spółki,

*„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Ciechańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- uchwała o przeznaczeniu zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2012,

#### §1

*„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2012 zysk w wysokości 8.106 tys. zł (osiem milionów sto sześć tysięcy złotych) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:*

- a) w części w wysokości 0,21 zł (dwadzieścia jeden groszy) na każdą akcję Spółki – przeznaczają do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy;*
- b) w pozostałej części – wyłączają od podziału i przeznaczają na kapitał zapasowy Spółki,*
- c) dzień dywidendy ustala na 28 czerwca 2013 roku,*
- d) termin wypłaty dywidendy ustala na 12 lipca 2013 roku.*

#### §2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012,

*„Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 obejmujące: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, ocenę swojej pracy oraz opinię o sprawach mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2012 członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

*„Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2012 członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

*„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Marcukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków*

*Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2012 członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

*„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2012 członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

*„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu: Kajetanowi Wojnicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2012 członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

*„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu: Grzegorzowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2012 członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

*„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani: Agacie Szeliskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- Zmiana uchwały nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z dnia 13 czerwca 2012r. o przeznaczeniu zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2011,

*„W związku z odmienną w stosunku do dnia powzięcia uchwały o przeznaczeniu zysku liczbą akcji Spółki uprawnionych do dywidendy w dniu dywidendy i wynikających stąd różnic rachunkowych, zmienia się uchwałę nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z 13 czerwca 2012 r. o przeznaczeniu zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2011 w ten sposób, że:*

- wymienioną w § 1 lit. a) sumę pieniężną „3 480 040 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy czterdzieści złotych)” zastępuje się sumą „3 500 040 (trzy miliony pięćset tysięcy czterdzieści) złotych”;
- wymienioną w § 1 lit. b) sumę pieniężną „5 442 846,61 zł (słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć i sześćdziesiąt jeden setnych

złoty)” zastępuje się sumą „5 422 846,61 (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć i sześćdziesiąt jeden setnych) złotych”.

- uchwała o powołaniu Tomasza Berlinga na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,

*„Niniejszym, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Tomasza Berlinga w skład Rady Nadzorczej Spółki II kadencji i powierza mu pełnienie funkcji Prezesa Rady Nadzorczej”*

- uchwała o powołaniu Marcina Marczuka na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,

*„Niniejszym, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Marcina Marczuka w skład Rady Nadzorczej Spółki II kadencji i powierza mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Rady Nadzorczej”*

- uchwała o powołaniu Marcina Berlinga na Członka Rady Nadzorczej Spółki,

*„Niniejszym, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Marcina Berlinga w skład Rady Nadzorczej Spółki II kadencji”*

- uchwała o powołaniu Kajetana Wojnicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki,

*„Niniejszym, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Kajetana Wojnicza w skład Rady Nadzorczej Spółki II kadencji”*

- uchwała o powołaniu Agaty Pomorskiej na Członka Rady Nadzorczej Spółki,

*„Niniejszym, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Agatę Pomorską w skład Rady Nadzorczej Spółki II kadencji”*